

Sermaye Piyasası Kurulu

6 Ekim 2017

Ortaklıklar Finansmanı Daire Başkanlığı

Konu: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 6 No'lu Emek Varlık Finansman Fonu Yatırımcı Raporu

Ekte Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 6 No'lu Emek Varlık Finansman Fonu Eylül 2017 dönemi Yatırımcı Raporu sunulmaktadır.

Saygılarımızla

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (6) No'lu Emek Varlık Finansmanı Fonu

Fon Kurulu

  
Kağan Candan

  
Koray Tahtakılıç

Ekler:

EK 1: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 6 No'lu Emek Varlık Finansman Fonu Eylül 2017 Yatırımcı Raporu

Rapor Dönemi: 1 Ocak 2017- 30 Eylül 2017

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (6) Nolu Emek Varlık Finansmanı Fonu VDMK Yatırım Raporu

1. VDMK İhraç Bilgisi

Seriler	Kayıtlı Değer	Vade Tarihi	Faiz/Getiri Oranı	(Varsa) Kupon Ödeme Sıklığı
TRPAKYBE1323	19.800.000 (*)	02.10.2013	8.19	-
TRPAKYBA1327	29.300.000 (*)	27.12.2013	9.01	-
TRPAKYB41436	28.450.000 (*)	01.04.2014	9.03	-
TRPAKYB71433	26.100.000 (*)	02.07.2014	9.42	-
TRPAKYBE1430	25.100.000 (*)	01.10.2014	9.80	-
TRPAKYB11538	24.350.000 (*)	02.01.2015	9.91	-
TRPAKYB41527	23.050.000 (*)	02.04.2015	10.18	-
TRPAKYB71532	19.100.000 (*)	02.07.2015	10.61	-
TRPAKYBE1521	17.800.000 (*)	02.10.2015	10.97	-
TRPAKYB11629	17.500.000 (*)	04.01.2016	11.13	-
TRPAKYB41626	16.200.000 (*)	04.04.2016	11.37	-
TRPAKYB71615	11.800.000 (*)	01.07.2016	11.61	-
TRPAKYBE1612	10.400.000 (*)	03.10.2016	11.76	-
TRPAKYB11710	10.300.000 (*)	02.01.2017	11.91	-
TRPAKYB41717	8.800.000 (*)	03.04.2017	12.06	-
TRPAKYB81713	4.750.000 (*)	02.08.2017	12.27	-
TRPAKYBA1715	2.800.000	28.12.2017	12.52	-
Toplam	295.600.000			

(\*) Vade tarihinde itfa olmuştur.

Aktarım Usulü: Dolaylı

Varlık Tahsilatlarının Fonda Ortalama Tutulma Süresi: 43

2. Varlık Finansman Fonuna İlişkin Bilgi

Kurucu: Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Fon Hizmet Sağlayıcı: Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Fon Operasyon Sorumlusu: Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Fon Kurulu Üyeleri: Veysel Şahin, Koray Tahtakılıç, Kağan Candan

Fon Denetçisi: Hamdi Önder

Rapor Tarihi İtibarıyla:

-Fon Varlıklarının Kayıtlı Değeri: 26.004.352

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri: 13.525.255

-Fonun Nakit Yönetimi Amacıyla Yaptığı Borçlanma Tutarı ve Oranı: Bulunmamaktadır.

*be* *Sh*

3. Varlık Havuzuna İlişkin Bilgi  
a. Genel Bilgi

(30 Eylül 2017 itibarıyla)

Fon Havuzuna Yapılan Tahsilatlar	Birikimli		Dönem İçi		Dönem Sonu Bakiye Anapara Tutarı*
	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	
	259.470.375,94	62.858.702,08	2.558.468,87	118.884,74	1.179.022,92

\* Kalan anapara tutarı

VDMK Sahiplerine Yapılan Ödemeler	Toplam	Faiz/Getiri	Anapara
TRPAKYBE1323	19.800,000	426.750,19	19.373.249,81
TRPAKYBA1327	29.300,000	1.316.030,92	27.983.969,08
TRPAKYB41436	28.450,000	1.950.728,03	26.499.271,97
TRPAKYB71433	26.100,000	2.484.677,87	23.615.322,13
TRPAKYBE1430	25.100,000	3.098.910,35	22.001.089,65
TRPAKYB11538	24.350,000	3.656.031,25	20.693.968,75
TRPAKYB41527	23.050,000	4.135.355,83	18.914.644,17
TRPAKYB71532	19.100,000	4.075.648,79	15.024.351,21
TRPAKYBE1521	17.800,000	4.417.502,77	13.382.497,23
TRPAKYB11629	17.500,000	4.909.166,51	12.590.833,48
TRPAKYB41626	16.200,000	5.104.033,93	11.095.966,07
TRPAKYB71615	11.800,000	4.125.850,13	7.674.149,87
TRPAKYBE1612	10.400,000	3.998.568,25	6.401.431,74
TRPAKYB11710	10.300,000	4.316.279,10	5.983.720,90
TRPAKYB41717	8.800,000	3.999.296,11	4.800.703,89
TRPAKYB81713(*)	4.750,000	2.388.138,56	2.361.861,44
Birikimli Ödenmiş Tutar	292.800,000	54.402,969	238.397,031

\*Bir önceki yatırımcı raporu tarihinden itibaren gerçekleşen anapara ve faiz ödemesi tutarıdır.

ke